

证券代码：400233

证券简称：美吉姆 3

主办券商：华源证券

大连美吉姆教育科技有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：由过半数的董事共同推举董事杜胜穗先生主持。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 252,019,475 股，占公司表决权股份总数的 30.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,828,088 股，占公司表决权股份总数的 0.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司高级管理人员列席会议；
- 4.公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周丙奎为公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,095,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.24%；反对股数 1,923,888 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于 选举周 丙奎为 公司第 七届董	1,904,200	49.74%	1,923,888	50.26%	0	0%

	事会董 事的议 案》						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
- （二）律师姓名：杨洋律师、刘帅律师
- （三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周丙奎	董事	就任	2025-07-11	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《大连美吉姆教育科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日